证券代码:000735　　证券简称:罗牛山　　公告编号:2026-022

# 罗牛山股份有限公司
# 关于召开2025年年度股东会的通知及提示性公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月18日、2026年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-016)、《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》(公告编号:2026-020)。经核查发现,会议审议事项的提案4.00和附件2《授权委托书》提案4.00的年份填录错误,现给予更正。

本次更正不涉及原通知及提示性公告的实质性变更,敬请投资者关注。具体内容如下:

更正前:

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《2025年年度报告全文及摘要》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《2025年度利润分配方案》 | 非累积投票提案 | √ |

附件2

罗牛山股份有限公司

授权委托书

兹委托____　_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2025年年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2025年度利润分配方案》 | √ | | | |

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号):　　:

委托人持有股数:　　:

股东账号:　　:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2025年年度股东会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期:　　年　　月　　日

更正后:

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《2025年年度报告全文及摘要》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《2025年度利润分配方案》 | 非累积投票提案 | √ |

附件2

罗牛山股份有限公司

授权委托书

兹委托____　_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2025年年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2025年度利润分配方案》 | √ | | | |

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号):　　:

委托人持有股数:　　:

股东账号:　　:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2025年年度股东会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期:　　年　　月　　日

除上述内容更正外,原通知及提示性公告其他内容保持不变。

更正后的通知及提示性公告详见本公告的附件一:《关于召开2025年年度股东会的通知(更正后)》和附件二:《关于召开2025年年度股东会的提示性公告(更正后)》。我们对由此给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后将进一步加强审核工作,确保信息披露准确。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董　事　会

2026年05月07日

附件一:

罗牛山股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月11日(周一)14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年04月30日

7.出席对象:

(1)股权登记日2026年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《2025年年度报告全文及摘要》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《2025年度利润分配方案》 | 非累积投票提案 | √ |

2.披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体的相关公告。

3.特别提示

(1)公司独立董事将在本次年度股东会上作2025年度独立董事述职报告;

(2)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对参与股东会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2026年05月07日上午9:00-11:30;下午14:30-17:30。

3.登记地点:公司证券部

4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2026年05月07日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

5.会议联系人:王海玲、冯钰净

电话:0898-68581213,68585243

传真:0898-68585243

邮编:570203

6.本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议等;

2.其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董　事　会

2026年05月07日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360735”,投票简称为“罗牛投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月11日(周一)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日(现场股东会召开当日),9:15—15:00,结束时间为2026年05月11日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

罗牛山股份有限公司

授权委托书

兹委托____　_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2025年年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2025年度利润分配方案》 | √ | | | |

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号):　　:

委托人持有股数:　　:

股东账号:　　:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2025年年度股东会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:600569　　证券简称:安阳钢铁　　公告编号:2026-043

# 安阳钢铁股份有限公司
# 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月29日9 点 00分

召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 | √ |
| 2 | 公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案 | √ |
| 3 | 公司2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 公司2025年年度报告及报告摘要的议案 | √ |
| 5 | 公司2025年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 公司2025年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 8 | 公司独立董事2025年度述职报告的议案 | √ |
| 9 | 公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 10 | 公司日常关联交易的议案 | √ |
| 11 | 公司2026年度独立董事津贴预案的议案 | √ |
| 12 | 公司2026年度固定资产投资计划的议案 | √ |
| 13 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | √ |
| 14.00 | 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 | √ |
| 14.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 14.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 14.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 14.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 14.05 | 发行数量 | √ |
| 14.06 | 募集资金规模和投向 | √ |
| 14.07 | 限售期 | √ |
| 14.08 | 上市地点 | √ |
| 14.09 | 滚存未分配利润安排 | √ |
| 14.10 | 本次发行方案的有效期 | √ |
| 15 | 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案 | √ |
| 16 | 公司关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | √ |
| 17 | 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 18 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 | √ |
| 19 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 20 | 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案 | √ |
| 21 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 22 | 公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2详见2026年3月7日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2026年第四次临时董事会会议决议公告》;上述议案3-6、8-9、11-12详见2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第九次会议决议公告》;议案7、10详见2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《公司日常关联交易公告》;议案13-21详见2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2026年第五次临时董事会会议决议公告》;议案22详见2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第十次会议决议公告》。

2、特别决议议案:13-19、21

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、6-7、9-10、13-22

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、10、13-19、21

应回避表决的关联股东名称:安阳钢铁集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600569 | 安阳钢铁 | 2026/5/22 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

(二)登记时间:2026年5月27日上午8:30—11:30、下午2:00—5:30。

(三)登记地点:河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。联系人:伍晶楠

联系电话:0372—3120175传真电话:0372—3120181邮政编码:455004

六、其他事项

(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 | | | |
| 2 | 公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案 | | | |
| 3 | 公司2025年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 公司2025年年度报告及报告摘要的议案 | | | |
| 5 | 公司2025年度财务决算报告的议案 | | | |
| 6 | 公司2025年度利润分配预案的议案 | | | |
| 7 | 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | | |
| 8 | 公司独立董事2025年度述职报告的议案 | | | |
| 9 | 公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | | | |
| 10 | 公司日常关联交易的议案 | | | |
| 11 | 公司2026年度独立董事津贴预案的议案 | | | |
| 12 | 公司2026年度固定资产投资计划的议案 | | | |
| 13 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | | | |
| 14.00 | 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 | | | |
| 14.01 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 14.02 | 发行方式和发行时间 | | | |
| 14.03 | 发行对象及认购方式 | | | |
| 14.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | | | |
| 14.05 | 发行数量 | | | |
| 14.06 | 募集资金规模和投向 | | | |
| 14.07 | 限售期 | | | |
| 14.08 | 上市地点 | | | |
| 14.09 | 滚存未分配利润安排 | | | |
| 14.10 | 本次发行方案的有效期 | | | |
| 15 | 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案 | | | |
| 16 | 公司关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | | | |
| 17 | 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | | | |
| 18 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 | | | |
| 19 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | | | |
| 20 | 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案 | | | |
| 21 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案 | | | |
| 22 | 公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688071　证券简称:华依科技　公告编号:2026-021

# 上海华依科技集团股份有限公司
# 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年5月15日(星期五)09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@w-ibeda.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月20日发布公司2025年年度报告,2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况和利润分配方案,公司计划于2026年5月15日(星期五)09:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况和利润分配方案与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月15日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:励寅

董事、董事会秘书:沈晓枫

董事、副总经理、财务总监:潘旻

独立董事:夏飞

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年5月15日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@w-ibeda.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:沈晓枫

电话:021-61051366

邮箱:investor@w-ibeda.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2026-054

# 四川天味食品集团股份有限公司
# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次赎回投资种类:七天通知存款
- 本次赎回投资金额:人民币500万元
- 已履行的审议程序

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第十二次会议,并于2026年3月17日召开2026年第二次临时股东会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2026年2月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2026-007)、《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)及2026年3月18日的《2026年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-032)。

- 特别风险提示

本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、前次募集资金现金管理到期赎回

公司于2026年3月18日在中国银行股份有限公司双流分行办理七天通知存款业务500万元,并于2026年5月7日赎回本金500万元,获得收益0.45万元。具体情况如下:

| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七天通知存款 | 中国银行股份有限公司双流分行 | 500 | 2026/3/18 | 2026/5/7 | 0.65 | 500 | 0.45 |

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1注 | 结构性存款/七天通知存款 | 307,800 | 307,800 | 2,536.95 | 0 |
| 2 | 其他:七天通知存款 | 4,280 | 0 | 0 | 4,280 |
| 3 | 结构性存款 | 110,500 | 0 | 0 | 110,500 |
| 合计 | | | | 2,536.95 | 114,780 |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | | | | 120,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 26.42 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | 210.63 | |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | 120,000 | |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | 114,780 | |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | 5,220 | |

注:此行为最近12个月累计投入并实际收回、取得实际收益的现金管理合计数据。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:603633　证券简称:徕木股份　公告编号:2026-015

# 上海徕木电子股份有限公司
# 关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年5月15日(周五)15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年5月8日(周五)至5月14日(周四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@laimu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日(周五)15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月15日(周五)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理朱新爱女士、董事会秘书朱小海先生、财务总监刘静女士及独立董事马永华先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年5月15日(周五)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月8日(周五)至5月14日(周四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@laimu.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:021-67679072

邮箱:ir@laimu.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董　事　会

2026年5月8日

证券代码:600654　　证券简称:中安科　　公告编号:2026-024

# 中安科股份有限公司
# 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月7日

(二)股东会召开的地点:湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,751 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,245,433,683 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 44.0253 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由公司董事长吴博文先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人。

2.总裁查跃先生出席会议;董事会秘书朱明先生出席会议;财务总监李翔先生出席会议;执行副总裁胡刚先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,243,407,884 | 99.8373 | 1,206,599 | 0.0968 | 819,200 | 0.0659 |

2、议案名称:关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,243,519,084 | 99.8462 | 1,148,999 | 0.0922 | 765,600 | 0.0616 |

3、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,243,447,184 | 99.8404 | 1,228,199 | 0.0986 | 758,300 | 0.0610 |

4、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,243,272,184 | 99.8264 | 1,392,799 | 0.1118 | 768,700 | 0.0618 |

5、议案名称:关于公司2026年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,096,378,954 | 88.0319 | 148,250,099 | 11.9034 | 804,630 | 0.0647 |

6、议案名称:关于公司2026年度现金管理计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,243,266,484 | 99.8259 | 1,384,199 | 0.1111 | 783,000 | 0.0630 |

7、议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,242,954,954 | 99.8009 | 1,545,899 | 0.1241 | 932,830 | 0.0750 |

8、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,243,311,584 | 99.8296 | 1,391,899 | 0.1117 | 730,200 | 0.0587 |

9、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,096,427,754 | 88.0358 | 148,159,529 | 11.8962 | 846,400 | 0.0680 |

10、议案名称:关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,243,367,784 | 99.8341 | 1,229,499 | 0.